

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2022-2023

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2022-2023

COMMISSIONS	Montant 2021-2022	Reste en banque 21/22	Montant demandé 22/23	Montant Attiribué	<u>1er Vers. = reste 21/22</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser	<u>3 èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 èmeVers</u>	Reste à verser
APNEE	3 000,00 €	165,49 €	3 000,00 €	3 000,00 €	165,49 €	2 834,51 €	2 000,00 €	834,51 €	834,51 €	0,00 €		0,00 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	147,49 €	5 000,00 €	5 000,00 €	147,49 €	4 852,51 €	1 800,00 €	3 052,51 €	3 052,51 €	0,00 €		0,00 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	490,11 €	1 500,00 €	1 500,00 €	490,11 €	1 009,89 €	1 009,89 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
TECHNIQUE	6 000,00 €	208,79 €	8 000,00 €	6 000,00 €	208,79 €	5 791,21 €	2 000,00 €	3 791,21 €	3 791,21 €	0,00 €		0,00 €
MEDICAL	1 200,00 €	601,39 €	1 260,00 €	1 200,00 €	601,39 €	598,61 €	598,61 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	16 700,00 €	1 613,27 €	18 760,00 €	16 700,00 €	1 613,27 €	15 086,73 €	7 408,50	7 678,23 €		0,00 €		0,00 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2022-2023

Prévisionnel subventions commissions 01/09/2023 au 31/08/2024

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2023-2024

COMMISSIONS	Montant 2022-2023	Reste en banque 22/23	Montant demandé 23/24	Montant Attiribué	<u>1er Vers. = reste 22/23</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser	<u>3 èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 èmeVers</u>	Reste à verser
APNEE	3 000,00 €	599,45 €	5 000,00 €	3 000,00 €	599,45 €	2 400,55 €		2 400,55 €		2 400,55 €		2 400,55 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	55,98 €	5 000,00 €	5 000,00 €	55,98 €	4 944,02 €	1 000,00 €	3 944,02 €		3 944,02 €		3 944,02 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	21,54 €	1 500,00 €	1 500,00 €	21,54 €	1 478,46 €	1 478,46 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
TECHNIQUE	6 000,00 €	2,46 €	8 000,00 €	8 000,00 €	2,46 €	7 997,54 €	1 500,00 €	6 497,54 €		6 497,54 €		6 497,54 €
MEDICAL	1 200,00 €	423,07 €	1 230,00 €	1 250,00 €	423,07 €	826,93 €		826,93 €		826,93 €		826,93 €
JURIDIQUE	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	16 700,00 €	1 102,50 €	20 730,00 €	18 750,00 €	1 102,50 €	17 647,50 €	3 978,46	13 669,04 €		13 669,04 €		13 669,04 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2022-2023

Prévisionnel subventions commissions 01/09/2023 au 31/08/2024

Bilan 2022-2023 (15/09/2022 au 31/08/2023)

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2022/2023

Au 31/08/2023

Poste	Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
Poste 1					
COTISATIONS	3 170,00 €	2 450,00		7 120,00 €	7 120,00
Adhésions Nationales des clubs	2 450,00 €		Adhésions Nationales des clubs	2 380,00 €	
Adhésions Régional des clubs	0,00 €		Adhésions Régionales des clubs	3 950,00 €	
Adhésions Départementales des clubs	0,00 €		Adhésions Départementales des clubs	790,00 €	
Poste 2					
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE	109 996,00 €	134 304,30		137 725,00 €	142 835,98
Licences	90 128,24 €		Licences	99 388,57 €	
Cartes clubs	0,00 €		Cartes clubs	0,00 €	
Cartes Commissions	2 400,00 €		Cartes Commissions	2 400,00 €	
Reversement Licences 2A 2021-2022	5 361,06 €				
Reversement Licences 2B 2021-2022	3 102,84 €				
Reversement Cartes 2A 2021-2022	622,50 €		Reversement Cartes 2A FFESSM 2021/2022	622,50 €	
Reversement Cartes 2B 2021-2022	449,00 €		Reversement Cartes 2B FFESSM 2021/2022	449,00 €	
Règlement licences / cartes 1 au 15/9/22	32 240,66 €		Règlement licences / Cartes 1 au 15/9/22	39 975,91 €	
Poste 3					
MATERIELS	0,00 €	4 081,39		0,00 €	0,00
Achat matériel	4 081,39 €			0,00 €	
Poste 4					
SUBVENTIONS	20 700,00 €	51 486,73		5 000,00 €	35 154,00
Commision Technique	7 791,21 €		Commission Technique	1 500,00 €	
Commission Archeologie	4 852,51 €		Commission Archeologie	0,00 €	
Commission Environnement et Biologie	1 009,89 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €	
Commission Apnee	32 834,51 €		Commission Apnée	20 654,00 €	
Commission Médicale	598,61 €		Commision Médicale	0,00 €	
Commission Juridique	0,00 €		Commission Juridique	0,00 €	
Recyclage brevets d'état	0,00 €		CNDS	10 000,00 €	
Divers	4 400,00 €		Divers	3 000,00 €	

Poste 5		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
RESEAU ALIEN			0,00			6 890,00
ALIEN		0,00 €		ALIEN		6 890,00 €
Poste 6		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
Charges d'exploitation		16 200,00 €	12 668,23	1 450,00 €		792,50
Achat fournitures fédérales		75,00 €		Vente Fournitures Fédérales		40,00 €
Fournitures administratives		0,00 €				0,00 €
Frais d'affranchissement		0,00 €				0,00 €
Téléphone / Internet		0,00 €				0,00 €
Site internet Comité		0,00 €		Site internet Comité		700,00 €
Suivi et maintenance site internet		1 236,71 €				0,00 €
Frais Bancaires		607,33 €		retours banque		52,50 €
Déplacements		3 471,93 €				0,00 €
Hébergement/Repas		1 272,30 €				0,00 €
Location de voiture		0,00 €				0,00 €
Essence		0,00 €				0,00 €
Salons-foires et expositions		2 323,38 €				0,00 €
Réceptions & frais de représentation		273,30 €				0,00 €
Réunions et AG		2 883,80 €		Réunions et AG		0,00 €
Communication / Publicité		0,00 €				0,00 €
Assurances		204,48 €				0,00 €
Divers		320,00 €				0,00 €
		0,00 €				0,00 €
		Total dépenses	204 990,65			Total recettes
						192 792,48
Balance 2022/2023		-12 198,17				
Solde en Compte au 15 septembre 2022		48 631,19 €		Factures dûs le 1/09/2023		20 600,64 €
Solde en Compte à l'instantanée		36 433,02 €		Sommes restants à encaisser le 1/09/2023		27 082,00 €
				Reste en compte commissions 1/09/2023		1 102,50 €
Avoir Région 1 septembre 2023		36 433,02 €				
Avoir théorique Région 1 sept. 2023		44 016,88 €				

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

BILAN 2022-2023

ONGLET COMPTE CHEQUE

Virement	7 874,00 €		50 179,23 €
Virement	15 518,21 €		34 661,02 €
prélèvement	13,00 €		34 648,02 €
Virement		285,00 €	34 933,02 €
Virement		1 500,00 €	36 433,02 €
			36 433,02 €

Balance 2022/2023	-12 198,17
Solde en Compte au 15 septembre 2022	48 631,19 €
Solde en Compte à l'instantanée	36 433,02 €

Relevé de compte bancaire

		1.500,00
TOTAUX DES MOUVEMENTS	24.975,59	45.725,00
NOUVEAU SOLDE AU 31/08/2023		+ 36.433,02

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2022-2023

Prévisionnel subventions commissions 31/08/2023 au 1/09/2024

Bilan 2022-2023 (15/09/2022 au 31/08/2023)

Prévisionnel 2023-2024

COMITE REGIONAL CORSE

Prévisonnel 2023/2024

Poste 1		Dépenses	Recettes	
COTISATIONS		3 240,00	7 190,00	
Cotisations Nationales des clubs	2 450,00 €		Cotisations Nationales des clubs 35 x 70€	2 450,00 €
Cotisations Départementales des clubs	790,00 €		Cotisations Régionales des clubs 79 x 50€	3 950,00 €
			Cotisations départementales des clubs 79 x 10€	790,00 €
Poste 2		Dépenses	Recettes	
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		116 000,00	147 750,00	
Facturation licences national	73 000,00 €		Licences	109 000,00 €
Facturation cartes double face national	33 750,00 €		Cartes double face	37 500,00 €
Ristournes Licences 2022/2023 Codeps	8 000,00 €			
Ristournes Cartes 2022/2023 Codeps	1 250,00 €		Versement ristournes cartes 2022/2023 Codeps	1 250,00 €
Poste 3		Dépenses	Recettes	
MATERIELS		0,00	0,00	
Achat matériel				
Poste 4		Dépenses	Recettes	
SUBVENTIONS		18 850,00	5 000,00	
Commision Technique	8 000,00 €		Commission Technique	
Commission Archeologie	5 000,00 €		Commission Archeologie	
Commission Environnement et Biologie	1 600,00 €		Commission Environnement et Biologie	
Commission Apnee	3 000,00 €		Commission Apnée	
Commission Médicale	1 250,00 €		Commision Médicale	
Commission Juridique			CNDS	5 000,00 €
Subvention recyclage corse				
Poste 5		Dépenses	Recettes	
RESEAU ALIEN		12 000,00	12 000,00	
ALIEN	12 000,00 €		ALIEN	12 000,00 €
Poste 6		Dépenses	Recettes	
Charges d'exploitation		17 700,00	1 000,00	
Achat fournitures fédérales	300,00 €		Vente Fournitures fédérales	300,00
Fournitures administratives	300,00 €			
Frais d'affranchissement	100,00 €			
Téléphone / Internet	0,00 €			
Site Internet Région	1 250,00 €		publicité site internet	700,00
Developpement Site internet Comité	1 500,00 €			
Frais Bancaires	650,00 €			
Déplacements	3 000,00 €			
Hébergement/Repas	1 500,00 €			
Location de voiture	0,00 €			
Essence	0,00 €			
Salons-foires et expositions	3 000,00 €			
Réceptions & frais de représentation	250,00 €			
Réunions et AG	3 500,00 €			
Communication / Publicité	1 500,00 €			
Assurances	350,00 €			
Divers	500,00 €			
Total dépenses		167 790,00	Total recettes	
			172 940,00	
Produit 2023/2024		5 150,00		